



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



19049684

MONITEUR BELGE
03-04-2019
BELGISCH STAATSBLAD

neergelegd/ontvangen op
25 MAART 2019
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0437.432.287
Benaming
(voluit) : B.M. CONSTRUCTS
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Generaal Wahislaan 268 bus 5 - 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

Op acht maart.

Worden gezamenlijk gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van:

1. De vennootschap onder firma vennootschap "HWWV" waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, De Lange Beemden 10/11A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met als ondernemingsnummer 0600.907.971 en hebbende als BTW-nummer: BE-0600.907.971.

Opgericht bij onderhandse akte van 4 maart 2015, geregistreerd, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 maart daarna, onder nummer 15043870, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Verder genoemd 'over te nemen' of 'overgenomen vennootschap'.

2. De naamloze vennootschap "B.M. CONSTRUCTS", met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Generaal Wahislaan 268 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0437.432.287 en hebbende als BTW-nummer: BE-0437.432.287.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Philippe WETS, destijds notaris te Ukkel op 10 mei 1989, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder referte nummer 7379, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor genoemde notaris WETS op 22 juni 1994, bekendgemaakt als voormeld op 12 juli daarna, onder nummer 940712-102.

Verder genoemd 'overnemende vennootschap'.

BUREAU

De vergaderingen van beide vennootschappen worden geopend om 16 uur 30 onder het voorzitterschap van genoemde heer KAHRAMAN Hamdi.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.

SAMENSTELLING DER VERGADERINGEN

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders/ vennoten:

a) Voor de overnemende vennootschap, te weten de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS":

1. De heer KAHRAMAN Hamdi, geboren te Beringen op 14 december 1982, wonende te 3581 Beringen, Driehoekstraat 26.

Die verklaart houder te zijn van driehonderd vijftien (375) aandelen.

2. De heer TUYSUZ Selami, geboren te Trabzon (Turkije) op 19 augustus 1962, wonende te 3600 Genk, Maaseikerbaan 14.

Die verklaart houder te zijn van honderd vijftientig (125) aandelen.

De heer TUYSUZ Selami, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door genoemde heer KAHRAMAN Hamdi, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

Samen: vijfhonderd (500) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (123.946,76 euro) vertegenwoordigend.

b) Voor de over te nemen vennootschap, te weten de vennootschap "HWWV":

1. De heer KAHRAMAN Hamdi, voornoemd.

Die verklaart houder te zijn van zeventig (70) aandelen.

2. De heer TUYSUZ Selami, voornoemd.

Die verklaart houder te zijn van dertig (30) aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De heer TUYSUZ Selami, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door genoemde heer KAHRAMAN Hamdi, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

Samen: honderd (100) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tweeduizend euro (2.000,00 euro) vertegenwoordigend.

BESTUURSORGaan

a) Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS", is samengesteld als volgt:

1. De heer KAHRAMAN Hamdi, voornoemd, benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder zoals voormeld;

2. De heer TUYSUZ Selami, voornoemd, benoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering de dato 21 december 2017 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, beiden bekendgemaakt als voormeld op 8 januari nadien, onder nummer 18004304. De heer TUYSUZ Selami, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door genoemde heer KAHRAMAN Hamdi, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

b) Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten de vennootschap "HWWV", is samengesteld als volgt: genoemde heer KAHRAMAN Hamdi, benoemd tot enige zaakvoerder naar aanleiding van gemelde oprichting, gepubliceerd als voormeld.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat huidige algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, te weten de vennootschap "HWWV", werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap "HWWV" en van de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

2/ Na kennisneming en onderzoek door de vennoten van het gezamenlijk fusievoorstel, ter inzage van de vennoten op de zetel van de vennootschap en die de vennoten kosteloos kunnen verkrijgen en na beslissing over enerzijds de vrijstelling overeenkomstig artikel 695 Wetboek van Vennootschappen laatste paragraaf tot opstelling van een bedrijfsrevisorale verslag en anderzijds over de vrijstelling tot opstelling van een omstandig schriftelijk verslag door de bestuursorganen van de overnemende en de over te nemen vennootschap als voorzien in artikel 694 Wetboek van Vennootschappen laatste paragraaf, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van de vennootschap "HWWV" door de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS".

3/ Na de fusie van de beide voormelde vennootschappen, de uitreiking van tweeënvijftigduizend vijfhonderd (52.500) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" aan de vennoten van de vennootschap "HWWV" tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap "HWWV" waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor één (1) aandeel in de vennootschap "HWWV" worden er vijfhonderd vijftientwintig (525) aandelen van de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" uitgereikt zonder opleg in geld - Criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisorale verslag waarnaar wordt verwezen - op basis hiervan zullen aan genoemde heer KAHRAMAN Hamdi zesendertigduizend zevenhonderd vijftig (36.750) aandelen toekomen en aan genoemde heer TUYSUZ Selami vijftienduizend zevenhonderd vijftig (15.750) aandelen.

II. Dat huidige algemene vergadering van de overnemende vennootschap, te weten de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS", werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" en van de vennootschap "HWWV" sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

2/ Na kennisneming door de aandeelhouders van het gezamenlijk fusievoorstel, ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen en na beslissing over de vrijstelling overeenkomstig artikel 695, laatste paragraaf, van het Wetboek van Vennootschappen, én na kennisneming van het verslag van de bedrijfsrevisor met het oog op de inbreng in natura die voortvloeit uit de te beslissen fusie door overneming van genoemde over te nemen vennootschap "HWWV" én het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, beide verslagen ex artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, fusie door overneming van genoemde over te nemen vennootschap "HWWV" door de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" door overgang van gans het vermogen van de genoemde over te nemen vennootschap naar de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS".

3/ Als gevolg van de fusie door overneming, kapitaalverhoging tot beloop van tweeduizend euro (2.000,00 euro) en uitgifte van tweeënvijftigduizend vijfhonderd (52.500) nieuwe aandelen, elk volledig volstort en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap "HWWV" op de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS".

4/ Uitreiking van nieuwe volledig volstorte aandelen door de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" aan de vennoten van de vennootschap "HWWV" tegen inlevering van alle oude aandelen van zelfde vennootschap, naar ruilverhouding als in de hiervoor vermelde agenda vermeld en zonder opleg in geld.

5/ Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissingen over voorgaande agendapunten en aan het Wetboek van Vennootschappen.

III. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie dienen vervuld te worden, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast:

1/ De bestuursorganen van de beide vennootschappen hebben op datum van 5 juli 2018 een gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd:

-voor de over te nemen vennootschap, te weten de vennootschap "HWVV", ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 27 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober daarna onder nummer 18149125, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering;

-voor de overnemende vennootschap, te weten de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS", ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel op 27 september 2018, bekendgemaakt als voormeld op 8 oktober daarna onder nummer 18148099, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

2/ De heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor optredend voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Certam Bedrijfsrevisoren" te Wevelgem, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" heeft op datum van 27 februari 2019 een revisoraal verslag opgemaakt waarvan sprake in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, nodig voor de uit de te beslissen fusie voortvloeiende kapitaalverhoging door inbreng in natura zo wordt verzaakt aan de verplichting bedrijfsrevisoraal verslag op te stellen ex artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en verslagen bestuursorganen op te stellen ex artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van gemeld bedrijfsrevisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

6. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 5 juli 2018.

Afkeurend oordeel

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering van de vennootschap NV B.M. CONSTRUCTS (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 52.500 aandelen van de vennootschap NV B.M. CONSTRUCTS, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Naar ons oordeel,

a) werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) is uit de verstreekte gegevens gebleken dat de informatie die noodzakelijk is voor onze controle onvoldoende is en dat de beschrijving van de inbreng in natura aldus niet beantwoordt aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 tot 80bis van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de VOF HWVV leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 109.998,77 EUR aan eigen vermogensbestanddelen, bestaande uit 2.000,00 EUR geplaatst kapitaal en 107.998,77 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen.

Rekening houdend met de uitgevoerde controles en rekening houdend met de significantie van de aangelegenheden en overwaarderingsen beschreven in de paragraaf 'Basis voor ons afkeurende oordeel, kan niet worden geconcludeerd dat de weerhouden methoden van waardering van de over te dragen bestanddelen bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de inbreng in natura aldus is overgewaardeerd.

Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons afkeurend oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

De onderneming heeft een belangrijk vordering op een natuurlijk persoon ten belope van 204.977,22 EUR waarop mogelijks een significant inningsrisico rust. Daarnaast werd vastgesteld dat er geen provisie voor geraamde belastingen over de periode 1 oktober 2017 tot en met 29 december 2017, waarvan de impact wordt geraamd op 23.000,00 EUR, werd geboekt. Tenslotte is er een belangrijke onzekerheid omtrent de volledigheid van de uitgedrukte schulden in de staat van actief en passief afgesloten per 29 december 2017. Wij waren niet in de mogelijkheid om middels de bestaande administratieve organisatie en interne beheersingssystemen van de onderneming of middels alternatieve en uitgebreide substantiële testen, als onderbouw van de waardering, de nodige onderbouwde controle-informatie te bekomen betreffende voormelde rubrieken.

Vanwege de significantie van de aangelegenheden beschreven in voorgaande paragraaf, dienen wij te concluderen dat er onvoldoende en geschikte controle-informatie werd verkregen en dat er belangrijke overwaarderingsen werden vastgesteld, waardoor wij dienen te besluiten dat de inbreng in natura overgewaardeerd is.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Wij dienen verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaarding van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarding kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wevelgem, 27 februari 2019

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door

de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor

3/ Het bestuursorgaan heeft bijzonder verslag opgesteld ex artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen voor het geval wordt verzaakt aan de verplichting bedrijfsrevisoraal verslag op te stellen ex artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en dit omtrent de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging door inbreng in natura met inbrengdatum 30 december 2017, op basis van een (tussentijdse) staat van actief en passief opgesteld op 29 december 2017. In dit bijzonder verslag wordt door het bestuursorgaan afgeweken van de conclusies zoals opgenomen in voormeld verslag van bedrijfsrevisor gezien het bestuursorgaan de mening is toegedaan dat de vorderingen en de schulden zoals opgenomen in de staat van actief en passief per 29 december 2017 een getrouw en volledig beeld geven van de werkelijkheid. Het bestuursorgaan en de aandeelhouders/vennoten van de verschillende vergaderingen worden door ondergetekende notaris gewezen op het risico van hoofdelijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders/vennoten/bestuursorgaan indien achteraf blijkt dat de inbreng(en) in natura kennelijk overgewaardeerd zijn. Zij ontslaan ondergetekende notaris dienaangaande van enige verantwoordelijkheid.

4/ De aandeelhouders/vennoten van de verschillende vergaderingen verklaren voorlezing en toelichting te hebben gekregen van artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders/vennoten van de verschillende vergaderingen verklaren dienaangaande dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van het gezamenlijk fusievoorstel en de voormelde verslagen ex artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, dan wel dat zij kennis hebben genomen van volgende stukken op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

De aandeelhouders/vennoten van de verschillende vergaderingen verzaken voor het overige aan de toepassing van artikel 697 § 2 Wetboek Vennootschappen, ondergetekende notaris van elke verantwoordelijkheid dienaangaande ontslaand.

5/ De respectieve bestuursorganen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken van de respectievelijke vermogens van de over te nemen vennootschap die aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn.

IV. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast:

-alle vennoten/aandeelhouders van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld en verzaken dan ook aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten;

-om geldig te kunnen beraadslagen over de punten van de agenda's dient ten minste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen aanwezig te zijn.

De vergadering stelt dan ook vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten van de agenda's te beraadslagen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De besluiten kunnen slechts worden genomen, wanneer zij de vereiste meerderheid van stemmen hebben verkregen zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De (leden van de) bestuursorganen van zowel de overnemende vennootschap als van de over te nemen vennootschap zijn allen hier aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld en zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van hun agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

V. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Eerste Besluit - Besluit tot fusie:

1/ De voorzitter geeft een korte samenvatting van het gezamenlijk fusievoorstel, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "HWVV" door fusie overgenomen wordt door de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS".

De respectievelijke bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat zij op de hoogte werden gebracht door de overige respectievelijke bestuursorganen van de betrokken vennootschappen van de wijzigingen die zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het gezamenlijk fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen. De algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande voldoende ingelicht te zijn en zullen daarmee rekening houden bij de te nemen beslissingen tot fusie zoals voorgesteld in de agenda en in het bijzonder met betrekking tot de in de agenda voorgestelde ruilverhouding.

2/ Na kennisname van het gezamenlijk fusievoorstel en nadat werd beslist met eenparigheid van stemmen door de leden van beide vergaderingen akkoord te gaan met de vrijstelling overeenkomstig artikel 695 Wetboek van Vennootschappen laatste paragraaf tot opstelling bedrijfsrevisoraal verslag en verslagen bestuursorganen

besluit de algemene vergadering van de vennootschap "HVVV" tot ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS".

3/ Na kennisname en goedkeuring van gemelde verslagen ex artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de vergadering van de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" besluiten de respectievelijke algemene vergaderingen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen tot de fusie door overneming van gans het vermogen van de vennootschap "HVVV" over te gaan.

4/ Bijgevolg gaat gans het vermogen van de vennootschap "HVVV", met alle rechten en plichten, over op de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS". Kapitaal, reserves, provisie en schulden gaan op de overnemende vennootschap over. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 30 december 2017, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "B.M. CONSTRUCTS".

Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede besluit: kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap "B.M. CONSTRUCTS"

Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" haar kapitaal te verhogen zoals voorgesteld in de agenda. Reserves, provisies en schulden gaan op de overnemende vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" over.

De kapitaalverhoging die zonder opleg gebeurt, gaat gepaard met de uitgifte van in totaal tweeënvijftigduizend vijfhonderd nieuwe gewone aandelen, zonder nominale waarde. Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf 30 december 2017.

De vennoten van de overgenomen vennootschap worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap "B.M. CONSTRUCTS".

Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Derde besluit: toekenning aandelen – ruilverhouding

1/ Er worden aan de vennoten van de overgenomen vennootschap in totaal tweeënvijftigduizend vijfhonderd (52.500) aandelen in de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" toegekend, als voorgesteld in de agenda, te weten aan genoemde heer KAHRAMAN Hamdi zesendertigduizend zevenhonderd vijftig (36.750) aandelen en aan genoemde heer TUYSUZ Selami vijftienduizend zevenhonderd vijftig (15.750) aandelen. Er is geen opleg in geld.

2/ De bestuurders van de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" zorgen voor de vernietiging van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap.

De bestuurders van de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" zullen onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid in ruil, aan de vennoten van de overgenomen vennootschap de nieuwe uitgegeven aandelen verdelen, volgens gezegde ruilverhouding.

Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Vierde besluit: Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissingen over voorgaande agendapunten en aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering van de overnemende vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" beslist vervolgens haar statuten volledig te herwerken als volgt:

HOOFDSTUK I. — BENAMING — ZETEL - DOEL

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "B.M. CONSTRUCTS".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Generaal Wahislaan 268 bus 5.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, of met tussenkomst van eender welke derde, natuurlijk persoon of rechtspersoon, zowel in België als in het buitenland:

a) alle handelingen en studies die verband houden met onroerende goederen en/of rechten, zowel natuurlijke onroerende goederen als onroerende goederen door bestemming of incorporatie alsook alle roerende rechten en goederen daaromtrent, net als alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die hier direct of indirect verband mee houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubelde of ongemeubelde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de omzetting, de bouw, de afbraak van ieder roerend of onroerend goed, de onderneming van alle publieke, private of andere werken.

b) alle verrichtingen van bestuur, beheer en commissie met betrekking tot bemeubelde goederen, onroerende rechten en, in het algemeen alle handelingen omtrent het hoofddoel.

c) alle financiële handelingen en met name de aankoop, de ruil en de verkoop van effecten, alle handelingen op basis van commissie en delcredere, van mandataris of agent van iedere fysieke persoon of rechtspersoon, publiek of privé, alle daden en handelingen voor de rekening van derden, alle borgstellingen of zekerheidstellingen voor eenderwelke derde.

De vennootschap kan ofwel door middel van inbreng, overdracht, inschrijving, deelneming, fusie, ofwel aankoop, verkoop of ruil van alle soorten effecten, ofwel op ieder ander mogelijk manier, een belang nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het maatschappelijk doel analoog, gelijkaardig, verbonden of eenvoudigweg nuttig is voor de gedeeltelijke of volledige verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan kortom alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van natura de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen faciliteren er toe bijdragen.

Deze opsomming is indicatief en niet-limitatief.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (125.946,76).

Het wordt vertegenwoordigd door drieënvijftigduizend (53.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/ drieënvijftigduizendste (1/53.000ste) in het kapitaal

Artikel 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van

bestuur vastgesteld.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN.

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT.

Conform de artikelen 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 13. OBLIGATIES, WARRANTS en CERTIFICATEN.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten — waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, hetzij door de persoon belast met het dagelijks bestuur en een bestuurder gezamenlijk handelen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 20. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om achttien uur (18:00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 21. OPROEPING.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, of van het in artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 30. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 31. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een wijziging van de statuten;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Verd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 39. VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 40. VERLIEZEN.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn

voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag bepaald in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 42. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit.

Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 43. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

SLOT

1. De voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over deze punten werd besloten met de vereiste meerderheden van stemmen.

2. In navolging van de controle van de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen wijst ondergetekende notaris de vennoten/aandeelhouders van de verschillende vergaderingen (er) op:

-de te volgen procedure en na te leven formaliteiten bij enerzijds een fusie door overneming zoals voorzien door de artikelen 693 tot en met 704 van het Wetboek der Vennootschappen en anderzijds een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura zoals voorzien door de artikelen 601 en 602 van het Wetboek der Vennootschappen;

-de beperkingen gesteld aan de boekhoudkundige terugwerkende kracht in het kader van een fusie door overneming, te weten dat de boekhoudkundige terugwerkende kracht principieel niet verder kan teruggaan dan de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd in de overgenomen vennootschap;

-dat schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;

-dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap zal beslissen over het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap "HWWV".

De vennoten/aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verklaren hiervan volledig op de hoogte te zijn en ontslaan ondergetekende notaris van enige (verdere) verantwoordelijkheid dienaangaande.

3. De voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap "HWWV" door de vennootschap "B.M. CONSTRUCTS" verwezenlijkt is, en dat eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- coördinatie der statuten